

FUNDACJA ks. CZESŁAWA WALI  
Wyprzedzić Swój Czas

7-225 Pawłów, Kalków-Godów 84A  
NIP: 664-20-51-427 REGON: 260129152  
KRS: 0000267919

(pieczęć jednostki)

## BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

jednostka obliczeniowa zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		2018	2017
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	265 493,18	280 346,95
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	265 493,18	280 346,95
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	230 186,65	242 691,06
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	230 186,65	242 691,06
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>		
	<b>Aktywa razem</b>	<b>495 679,83</b>	<b>523 038,01</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	282 678,25	283 207,86
I.	Fundusz statutowy	5 000,00	5 000,00
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	278 207,86	235 935,01
IV.	Zysk (strata) netto	-529,61	42 272,85
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	213 001,58	239 830,15
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 150,20	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	209 851,38	239 830,15
	<b>Pasywa razem</b>	<b>495 679,83</b>	<b>523 038,01</b>

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

22.03.2019 mgr Monika Tużnik

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

Piotr Marek Raban

CZŁONEK ZARZĄDU

Anna Głowacz

WICEPREZES ZARZĄDU

Agnieszka Lepianka

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Członek Zarządu

Malgorzata Bartosik

(pieczęć jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
 sporządzony za okres ..... 01.01.2018-31.12.2018 .....

jednostka obliczeniowa ..... zł .....

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018	2017
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>147 353,54</b>	<b>146 182,16</b>
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	61 863,75	45 373,85
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	85 489,79	100 808,31
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>144 932,71</b>	<b>104 061,09</b>
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	52 509,54	18 715,05
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	92 423,17	85 346,04
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)</b>	<b>2 420,83</b>	<b>42 121,07</b>
<b>D.</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>		
<b>E.</b>	<b>Koszty działalności gospodarczej</b>		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>3 102,54</b>	
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)</b>	<b>-681,71</b>	<b>42 121,07</b>
<b>I.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		
<b>J.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
<b>K.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>152,10</b>	<b>151,78</b>
<b>L.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)</b>	<b>-529,61</b>	<b>42 272,85</b>
<b>N.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M - N)</b>	<b>-529,61</b>	<b>42 272,85</b>

CZŁONEK ZARZĄDU

*Anna Głowacz*  
 Anna Głowacz

PREZES ZARZĄDU

*Marek Raban*  
 Marek Raban

WICEPREZES ZARZĄDU

*Agnieszka Lepiarz*  
 Agnieszka Lepiarz

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

*mgr Monika Tużnik*  
 mgr Monika Tużnik

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Członek Zarządu

*Małgorzata Bartosik*  
 Małgorzata Bartosik

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

**INFORMACJA DODATKOWA DO SRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI KS.  
CZESŁAWA WALI "WYPRZEDZIĆ SWÓJ CZAS" ZA ROK 2018**

1. Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.
2. Fundacja ks. Czesława Wali "Wyprzedzić swój czas" została ustanowiona w maju 2006 roku aktem notarialnym Rep A 2034/2006. Uzyskała również wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 0000267919.

Decyzją Urzędu Skarbowego w Starachowicach Fundacji ks. Czesława Wali "Wyprzedzić Swój Czas" nadany został numer identyfikacji podatkowej NIP 664-20-51-427,

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej a jedynie działalność statutową.

Cele Fundacji określone w statucie dotyczą w szczególności;

- udzielanie pomocy osobom ciężko i terminalnie chorym z powodu choroby nowotworowej i udzielania opieki medycznej i duchowej przystosowanej do szczególnych potrzeb tych chorych
- finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspieranie form świadczenia pomocy zdrowotnej
- udzielanie pomocy rodzinom osób ciężko chorych sprawowaniu opieki na d chorymi
- jednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielać społecznie powyższej opieki i pomocy
- wspieranie bieżącej działalności zdrowotnej
- wspieranie rozwoju ochrony zdrowia
- promocja zdrowia

Zgodnie ze statutem czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

Sprawozdanie finansowe Fundacji " ks. Czesława Wali"wyprzedzić swój czas" za rok 2018 sporządzone zostało w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zmianie ustawy rachunkowości tj. z zastosowaniem art. 46 ust.5 pkt 4, art.47 ust.4 pkt 4, art.48 ust.3,art.48a ust.3,art.48b ust.4

Fundacja nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych,jak również zestawienia zmian w kapitałach własnych

Po dniu sporządzenia bilansu nie nastąpiły żadne zmiany mające wpływ na wynik 2018 roku.

Sprawozdanie finansowe Fundacji obejmuje:

1. Bilans
2. Rachunek wyników

Aktywa i pasywa ujęte w sprawozdaniu zostały wycenione:

Należności po cenie wymagalnych, a zobowiązania po cenach wymagających.

Koszty poniesione w roku obrotowym zostały przyjęte po rzeczywiście poniesionych cenach na ich zakup.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenione są według cen nabycia, lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z tytułu trwałej utraty wartości.

Przedmioty o czasie użytkowania dłuższym niż rok o wartości nie przekraczającej 10 000,00zł.

Ujmowane są w ewidencji środków trwałych, ale zamortyzowane jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne poniżej wartości 3 500,00 zł.

ujmowane są bezpośrednio w koszty bieżące. Amortyzuje się stosując metodę liniową. Przy ustaleniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.

Fundacja stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych:

- urządzenia techniczne i maszyny 30%

Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące:

- programy komputerowe o wartości powyżej 50%

Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane.

Wszystkie przychody osiągnięte przez fundację pochodzą wyłącznie z działalności statutowej.

Źródła przychodów w szczególności to:

- darowizny
- dochody ze zbiórek i imprez publicznych
- wpłaty z tytułu 1%

3. Rzeczowe aktywa trwałe wykazane w poz A II w kwocie 265 493,18 stanowi :  
 środki trwałe w budowie tj: materiały zakupione na budowę, koszty projektu Zakładu Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej w Kałkowie-Godowie.
4. Wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31-12-2018r. Fundacja nie posiada.

*[Signature]*

5. W skład aktywów obrotowych wchodzi środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 227 770,76 zł oraz środki w kasie w wysokości 2 415,89 zł.
6. Pasywa bilansu w pozycji fundusze własne obejmują fundusz statutowy Fundacji w wysokości 5 000,00 zł., wynik finansowy z lat ubiegłych w wysokości 278 207,86 zł oraz wynik roku 2018 w wysokości - 529,61 zł. Wynik roku 2018 jest wielkością ujemną, stanowi nadwyżką kosztów nad przychodami.
7. Rozliczenia międzyokresowe przychodów wykazane w kwocie 209 851,38 zł. Stanowią równowartość otrzymanych od darczyńców dotacji, darowizn na budowę Zakładu Medycyny Paliatywnej w Kałkowie-Godowie.  
Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych sfinansowanych z tych źródeł.

#### Struktura przychodów

Fundacja uzyskała w roku 2018 roku przychody;

- wpłaty od osób fizycznych w wysokości 60 632,27 zł
- Wpłaty z tytułu OPP-1% w wysokości 61 863,75 zł
- Darowizna rzeczowa/ogólnopolski program „Klub Rossmann” w wysokości 24 857,52 zł

Funduszu Dzieci Osieroconych

- Przychody finansowe w wysokości 152,10 zł.

**Łącznie 147 505,64 zł.**

Struktura kosztów:

Koszty realizacji zadań ze środków OPP 52 509,54zł

Koszty realizacji zadań statutowych w wysokości 92 423,17 zł

**Łącznie 144 932,71 zł.**

Fundacja nie udzielała pożyczek ani innego świadczenia o podobnym charakterze członkom organów zarządzających i nadzorujących.

Fundacja nie posiada udziałów własnych.

Sporządził.

Zatwierdził

#### SAMODZIELNA KSIĘGOWA

*mgr Monika Tużnik*

WICEPREZES ZARZĄDU

*Agnieszka Lepiarz*

FUNDACJA ks. CZESŁAWA WALI  
Wyprzedzić Swoj Czas  
27-225 Pawłów, Kałków-Godów 84A  
NIP: 664-20-51-427 REGON: 260129152  
KRS 0000267919

Członek Zarządu

*Małgorzata Bartosik*

PREZES ZARZĄDU

*Piotr Marek Raban*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Anna Głowacz*